

证券代码：300097

证券简称：智云股份

公告编号：2020-031

大连智云自动化装备股份有限公司

关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）是首批获得证券执业资质的会计师事务所，截至 2019 年，已连续 2 年为公司提供年报审计服务，在担任公司审计机构期间工作勤勉尽责，信永中和坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。2019 年度为公司提供审计服务的审计费用为 65 万元。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任机构的基本信息

1、机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）		
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）最早可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000 年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。 信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。 信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。		
业务资质	（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》； （2）首批获准从事金融审计相关业务； （3）首批获准从事 H 股企业审计业务； （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。		
是否加入相关国际会计网络	信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有 13 家境外成员所（共计 56 个办公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。		
投资者保护能力	信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 15,000 万元。		

注册地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
------	------------------------------

(2) 承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所		
机构性质	特殊普通合伙企业 分支机构	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	信永中和深圳分所成立于 2005 年 4 月 12 日，系信永中和在国内设立的第一家分支机构，负责人为郭晋龙，统一社会信用代码为 91440300058986394H。 信永中和深圳分所的经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。 信永中和深圳分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。		
业务资质	深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：110101364701）		
投资者保护能力	信永中和实行一体化管理，总分所一起计提职业风险基金、购买职业保险。		
注册地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 10 层		

2、人员信息

首席合伙人	叶韶勋	合伙人数量	228 人
截止 2020 年 2 月 29 日从业人员类别及数量	注册会计师		1679 人
	从业人员		5331 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		超过 800 人
	姓名	王建新	

拟签字注册会计师1	从业经历	拟签字注册会计师王建新先生，注册会计师，1994 年开始从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计等证券业务。至今从事证券业务 26 年，具备专业胜任能力。
拟签字注册会计师2	姓名	邓畅
	从业经历	拟签字注册会计师邓畅女士，注册会计师，2011 年开始从事注册会计师业务，为多家上市公司提供过年报审计等证券业务。至今从事证券业务 9 年，具备专业胜任能力。

3、业务信息

2018 年度 业务信息	业务总收入	173,000 亿元
	审计业务收入	144,600 亿元
	证券业务收入	59,700 亿元
	截止 2020 年 2 月 29 日上市公司年报审计家数（含A、B股）	370 家
上市公司所在行业		通用设备制造业
是否具有相关行业审计业务经验		具有相关行业审计业务经验

4、执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
拟项目合伙人	王建新	注册会计师	1994 年开始从事注册会计师业务	从事证券业务 26 年
拟项目质量控制复核	邵立新	注册会计师	1991 年开始从事注册会计师业务	从事证券业务 20 年

拟签字注册会计师	邓畅	注册会计师	2011年开始从事注册会计师业务	从事证券业务9年
----------	----	-------	------------------	----------

5、诚信记录

(1) 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

(2) 拟签字注册会计师

本次拟安排的项目签字合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2020 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会意见

董事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2019 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

3、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前审核了公司本次聘用 2020 年度审计机构的相关事项，对该事项进行了事前认可，并在董事会审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》时发表了如下独立意见：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 2019 年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准则，勤勉、尽职，按时完成了对公司的各项审计任务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提交至公司 2019 年度股东大会审议。

4、监事会意见

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，鉴于其在 2019 年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

四、报备文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 4、审计委员会履职的证明文件；
- 5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

大连智云自动化装备股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日